

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE DE CARGA**
2 **PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA.**

3 Siendo las 15:00 horas de 09 de abril de 2019, en el domicilio principal de la Compañía ubicado la
4 provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco en la Avenida Interoceánica Oe4-58 y
5 Rodrigo Núñez, primer piso, Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos todos los
6 socios de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA MARCELINO CASTRO HIJOS CIA. LTDA, de
7 acuerdo con la Convocatoria comunicada a los accionistas el 25 de marzo de 2019, cuya recepción
8 se acompaña como documento habilitante; quienes acuerdan constituirse en Junta General
9 Ordinaria y Universal de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

10 De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la
11 misma, el señor Castro Salazar Gustavo Patricio en su calidad de Presidente de la Compañía, como
12 Secretario de la Junta el señor German Castro Salazar, en su calidad de Gerente General de la
13 Compañía.

14

15 El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum correspondiente, quien constata la
16 presencia de los siguientes socios:

17	NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NÚMERO
18		SUSCRITO	PAGADO	PARTICIPACIONES
19	Castro Salazar Gustavo Patricio	1,700.00	1,700.00	340
20	Castro Salazar Cesar German	1,700.00	1,700.00	340
21	Castro Salazar Fausto Guillermo	1,700.00	1,700.00	340

22 El señor Secretario ha constatado el quórum y certifica la presencia del 100% del capital pagado de
23 la Compañía, por tanto, los señores socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y
24 Universal de Socios, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente
25 Orden del Día:

- 26 1. Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2018
27 2. Conocer las cuentas, balance y estados financieros correspondientes al año 2018.

28 3. Resolución sobre los informes cuentas de balance y estados financieros antes referidos y sobre
29 la gestión de los administradores.

30 4. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2018.

31 Leído el orden del día, es aceptado por todos los socios presentes, quienes ratifican su decisión de
32 instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socio, y que tienen cabal conocimiento de los
33 temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de
34 Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, el señor Presidente la declara instalada la Junta.

35 **PRIMERO. - INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO**
36 **2018**

37 El señor Secretario procede a dar lectura del Informe del Gerente General correspondiente al
38 ejercicio económico 2018, donde se destaca el acatamiento de todas las disposiciones tomadas en
39 la Juntas de Socios así como las obligaciones de una buena Administración; y, destaca la
40 cumplimiento ante los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías,
41 Valores y Seguros, Servicio de Rentas Internas, SRI e IESS, y demás organismos que por la
42 naturaleza del objeto social de la compañía.

43 El informe del Gerente General es aprobado por Unanimidad. Los Administradores se abstienen
44 de votar.

45 **SEGUNDO. - CONOCER LAS CUENTAS, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES**
46 **AÑO 2018.**

47 El señor Secretario da lectura a las Cuentas del Balance General las cuales arrojan los siguientes la
48 valores total activos USD. 443.197,14; total pasivos USD. 151.203,90; total patrimonio USD.
49 291.993,24; en el presente ejercicio económico. Mientras que el Estado de Pérdidas y Ganancias
50 registra una utilidad neta de USD. 3.099,34 en el ejercicio 2018, la cual se debe básicamente, por
51 que las ventas de los servicios de transporte (ingresos) fueron mayores a los gastos (costos)
52 generados, por el buen manejo administrativo y financiero implementado a lo largo del ejercicio
53 económico 2018.

54 **TERCERO. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES CUENTAS DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS**
55 **ANTES REFERIDOS Y SOBRE LA GESTIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.**

56 Conocidos los informes de las cuentas de balance y estados financieros, los señores Socios
57 aprueban por Unanimidad, así como la gestión de la administración. Cabe indicar que los
58 administradores se abstienen votar.

59 **CUARTO. - RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

60 Se procede con la lectura de los Resultados del Ejercicio 2018, el mismo que de acuerdo al Estado
61 de Pérdidas y Ganancias del 2018, ha generado un Utilidad, de USD. 3.099,34

62 En virtud de lo cual y de acuerdo con el informe del Gerente General, que fue aprobado por
63 unanimidad, la Junta Ordinaria de Socios resuelve acoger su planteamiento la misma que se
64 transcribe textualmente: " del saldo de la utilidad del ejercicio económico 2017 por USD. 3.099,34
65 me permito proponer a los señores Socios destinar a reservas en Utilidades No Distribuidas ", la
66 misma que es acogida por unanimidad por parte de los socios.

67 Habiendo agotado los puntos a tratar en la presente Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente
68 concede un receso para la redacción del Acta.

69 Reinstalada la Junta de Socios, el señor Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por
70 unanimidad por los señores Socios.

71 Siendo las 17h30, el señor Presidente de la Compañía da por concluida la Junta y suscribe la
72 presente acta en unidad de acto con los señores Socios.

73 Para constancia firman los socios.

74

75

76



77 Sr. Cesar Germán Castro Salazar

78 C.I. 171139260-3

79 GERENTE GENERAL - SOCIO.

80 SECRETARIO DE JUNTA

81

82

83

84

85



86 Sr. Gustavo Patricio Castro Salazar

87 C.I. 170823311-7

88 PRESIDENTE - SOCIO.

89

90

91



92 Sr. Fausto Guillermo Castro Salazar

93 C.I. 170799773-8

94 SOCIO.